



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2013

Emissão: 14/02/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111020000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.896,28		870.827,25	224.111,44	707.612,09	
11111070200	F FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	747.359,03		3.941,38	751.300,41		
11561010000	P MATERIAL DE CONSUMO	17.303,40		4.504,38	24.940,65		3.132,87
11561020000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	302,00				302,00	
11561040000	P AUTOPEÇAS	1.535,00		270,00		1.805,00	
11561080000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.470,52		191,15		3.661,67	
11561990000	P OUTROS MATERIAIS	799,21		363,40		1.162,61	
11911000000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.611,98				1.611,98	
11931000000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00				2.500,00	
12215020100	P PARTICIPACOES EM EMPRESAS	2.234,00				2.234,00	
12311010200	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	4.195,95				4.195,95	
12311010500	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	6.200,00				6.200,00	
12311020100	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.701,80				14.701,80	
12311030300	P MOBILIARIO EM GERAL	6.097,00				6.097,00	
12311040200	P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	315,80				315,80	
12311040500	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.622,00				2.622,00	
12311050300	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	45.778,00				45.778,00	
12311999900	P OUTROS BENS MOVEIS	76.483,30				76.483,30	
12321010300	P TERRENOS/GLEBAS	349.735,44				349.735,44	
21111010100	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			34.301,95	34.301,95		
21111010700	F AGENTES POLÍTICOS			31.390,79	31.390,79		
21143010100	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			13.211,11	13.211,11		
21311010000	F FORNECEDORES DO EXERCICIO			22.896,21	22.896,21		
21881010200	F INSS - SERVIDORES			5.752,45	5.752,45		
21881010200	F INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			90,09	90,09		
21881010800	F ISS			18,75	18,75		
21881010900	F IRRF DE SERVIDORES			3.383,68	3.383,68		
21881011300	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES						
21881011500	F EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB			2.226,69	2.226,69		
21881011500	F EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES			2.610,17	2.610,17		
21881019900	F REMUNERAÇÕES DE AÇÕES						
21881019900	F RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			3.941,38	3.941,38		
21891020000	F DIARIAS A PAGAR			1.370,00	1.370,00		
23712020000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		949.609,02				949.609,02
31121010000	P VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	555.369,44		65.692,74		621.062,18	
31223010000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	119.863,43		13.211,11		133.074,54	
33111000000	P CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			24.940,65		24.940,65	
33211010000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	21.225,00		1.370,00		22.595,00	
33221000000	P SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	35.904,50		7.283,73		43.188,23	
33231000000	P SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	69.901,18		10.283,55		80.184,73	
35122020000	P DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	118.000,00		117.000,00		235.000,00	
45112010000	P DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		1.314.795,24		119.526,84		1.434.322,08
52211000000	O DOTACAO INICIAL	1.365.759,00				1.365.759,00	
52212010000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	129.200,00				129.200,00	

IMPRESSÃO: Marize Vargas Maretto



CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ESPIRITO SANTO
31.726.581/0001-77
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2013

Emissão: 14/02/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
522130300000	O ANULACAO DE DOTACAO	129.200,00		117.000,00		246.200,00	
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		129.200,00		117.000,00		246.200,00
522190400000	O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		129.200,00		117.000,00		246.200,00
522910100000	O EMISSAO DE EMPENHOS	870.754,03		92.786,36		963.540,39	
522910900000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				17.266,19		17.266,19
622110000000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		495.004,97	209.786,36	17.266,19		302.484,80
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		27.649,89	120.436,25	92.786,36		
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			103.170,06	103.170,06		
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		843.104,14		103.170,06		946.274,20
622910101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		27.649,89	120.436,25	92.786,36		
622910103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS		843.104,14		103.170,06		946.274,20
712310000000	C OBRIGACOES DE VALORES CONTRATUAIS	125.663,39				125.663,39	
721110000000	C DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.933.612,67		137.550,05		2.071.162,72	
722200000000	C RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.314.795,24		119.526,84		1.434.322,08	
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	1.365.759,00				1.365.759,00	
722310102000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	129.200,00				129.200,00	
722310109000	C (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		129.200,00		117.000,00		246.200,00
722310201000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	1.434.322,08				1.434.322,08	
722320100000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS EXT	150.843,69		14.081,83		164.925,52	
791100000000	C CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO	843.104,14		103.170,06		946.274,20	
812310100000	C EM EXECUCAO		92.826,11	7.700,98			85.125,13
812310200000	C EXECUTADOS		32.837,28		7.700,98		40.538,26
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		780.605,42	227.809,57	154.816,24		707.612,09
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		27.649,89	120.436,25	92.786,36		
821130000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSAT			121.193,27	121.193,27		
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA		1.125.357,36		238.193,27		1.363.550,63
822200000000	C EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		1.314.795,24		119.526,84		1.434.322,08
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		495.004,97	209.786,36	17.266,19		302.484,80
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		870.754,03	17.266,19	92.786,36		946.274,20
822310201000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		119.526,84	119.526,84			
822310202000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		1.314.795,24		119.526,84		1.434.322,08
822320101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - A P		36.689,35		14.081,83		50.771,18
822320102000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPÓSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - PA		114.154,34				114.154,34
891110000000	C EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			103.170,06	103.170,06		
891120000000	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		843.104,14		103.170,06		946.274,20
Total Geral :		12.056.617,50	12.056.617,50	3.305.906,19	3.305.906,19	12.763.392,35	12.763.392,35

ANTONIO RICARDO PASTE FERREIRA
PRESIDENTE

MARIZE VARGAS MARETTO
CONTADORA